

**Données sur les fonds**

au 30 juin 2016

**Code du fonds :** S029**Catégorie d'actif :** Liquidités et équivalents**Sous-catégorie d'actif :** Marché monétaire canadien**Date de constitution :** septembre 1974**Taille du fonds distinct :** 151,4 million(s) \$**Fonds sous-jacent :** Fonds du marché monétaire Laketon**Taille du fonds sous-jacent :** 151,4 million(s) \$**Indicateur de volatilité**

Risque au sein de toutes les catégories d'actif



Risque au sein de la catégorie d'actif

**Conseiller en placements**

Groupe de gestion d'actifs GLC ltée (GLC)

**Qui est Groupe de gestion d'actifs GLC ltée (GLC)?**

- Une filiale canadienne de gestion de portefeuille de La Great-West, compagnie d'assurance-vie
- Elle offre une panoplie de mandats de placement par l'entremise de cinq divisions de gestion de placements distinctes - Gestion d'investissements GWL (GIGWL), Gestion des capitaux London, Gestion d'investissements Laketon (Laketon), Gestion d'investissements Portico (Portico), Groupe de solutions de portefeuille (PSG)
- Un actif géré de 47,00 milliards de dollars au 31 décembre 2015

**Style de gestion de placement**

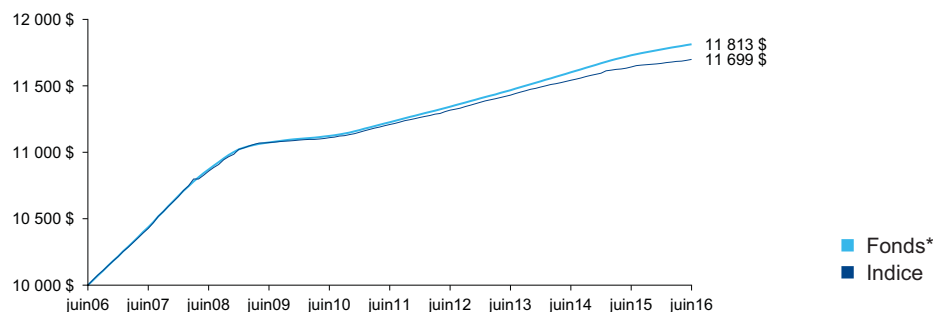
L'équipe responsable des placements de Portico utilise une approche cohérente, calculée et structurée qui intègre des analyses fondamentale, quantitative et technique dans le but de créer une valeur ajoutée tout en gérant le risque. Les marchés font l'objet d'un suivi continu afin de déceler les occasions émergentes. Les occasions qui ressortent de l'examen des secteurs et des courbes de rendement sont minutieusement évaluées afin d'établir une répartition optimale entre les obligations du gouvernement fédéral, des provinces, des municipalités et des sociétés ainsi que les autres instruments de placement à revenu fixe, et en tenant compte de toutes les structures de durées.

**Objectif du fonds**

Assurer la préservation du capital à court terme et générer un revenu d'intérêts grâce à des placements dans des bons du Trésor des gouvernements fédéral et provinciaux et dans des acceptations bancaires. En règle générale, ces titres portent une échéance de 180 jours. Cette échéance peut, par contre, être prolongée jusqu'à un an compte tenu des perspectives pour les taux d'intérêt à court terme.

**Rendement au 30 juin 2016**

Ce graphique illustre la valeur d'un placement de 10 000 \$ dans ce fonds en comparaison avec l'indice de référence: 100 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX

**Rendements composés au 30 juin 2016**

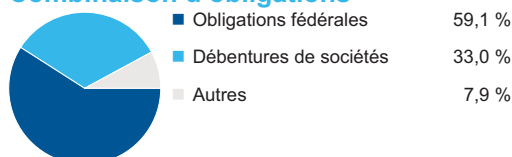
	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	0,16 %	0,71 %	0,91 %	1,00 %	1,02 %	1,02 %	1,68 %
Indice	0,12 %	0,49 %	0,68 %	0,78 %	0,83 %	0,86 %	1,58 %

\*\* Sur une base annualisée

**Rendements par année civile**

	Cumul	2015	2014	2013	2012	2011
Fonds*	0,33 %	0,89 %	1,18 %	1,13 %	1,07 %	1,05 %
Indice	0,26 %	0,63 %	0,91 %	1,01 %	1,01 %	1,00 %

\* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

**Combinaison d'obligations****Principaux titres au 30 juin 2016**

Liquidités CAD. ....	7,9 %
Canada, 0,00 %, 2016-09-22 .....	7,7 %
Canada, 0,00 %, 2016-11-17 .....	6,1 %
CIBC, 0,00 %, 2016-11-15 .....	6,0 %
Canada, 0,00 %, 2016-08-11 .....	5,3 %
Canada, 0,00 %, 2016-10-06 .....	4,6 %
Bank of Montreal 14-Sep-2016 .....	4,6 %
Canada, 0,00 %, 2016-12-15 .....	4,3 %
Canada, 0,00 %, 2016-10-20 .....	3,6 %
Canada, 0,00 %, 2016-07-14 .....	3,3 %
<b>Total .....</b>	<b>53,4 %</b>

Canada-Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Les produits d'épargne-retraite collectifs et les rentes immédiates sont établis par la Canada-Vie. La Canada-Vie et la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie sont des filiales de la Great-West. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada-Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Les données relatives au rendement sont fournies à titre d'exemple seulement et font état du rendement passé, lequel n'est pas une indication du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds et ses avoirs, veuillez appeler la Ligne info-retraite de la Canada-Vie au 1 800 305-1444.